

<i>Sorszám:</i> Ny/5.	<i>Tárgy:</i> Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Minősített többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság, Humán és Szociális Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Tárnok Lászlóné jegyző, Kovács Szilvia pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: *Áht.*) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az *Áht.* 34. § (1)-(4) bekezdései alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet IV. negyedévi módosítása elfogadásra került a 4/2023. (II. 24.) módosító rendelet által.

Az előterjesztés ugyanazon tárgykörön belül két egymással szorosan összefüggő feladatot érint: *I. A 2022. évi költségvetés teljesítési adatainak bemutatása* és az ezzel kapcsolatos döntéshozatal, *II. zárszámadási rendelet megalkotása*.

A fentiek mellett az előterjesztés első része egyben a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet *indokolása is*, amely megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában meghatározott követelményeknek.

I. A 2022. évi költségvetés teljesítési adatainak bemutatása

Az elmúlt évek gazdálkodásában meghatározó szerepet tudhatott magának a koronavírus járvány. A járványhelyzet már nem állt fenn az elmúlt évben, de hatásai még 2022-es évben is érezhetőek voltak. A működési bevételek elmaradása, a Gyógyfürdő látogatottsága kapcsán, Békés város lakosságának élete csak lassan-lassan tért vissza a megszokott mederbe.

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, a Jantyik Mátyás Múzeum és a Püski Sándor könyvtár megszüntetésével, és a Kulturális Nonprofit Kft megalapításával új szervezeti alapokra helyeződött városunk kulturális élete. A kulturális intézményeink átszervezése miatt megváltozott feladatstruktúra megkívánta a Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodásának

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

áttekintését, így az engedélyezett létszám 3 fővel kevesebbel, összesen 64 főben került tervezésre.

Az elhúzódó orosz-ukrán háború és az Oroszország ellen bevezetett brüsszeli szankciók miatt Európa egészében drasztikusan emelkedtek az energiaárak. Gyakorlatilag Európa jelentős részén energiaválság alakult ki. A kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett és hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el. Mindezek miatt szükségessé vált Önkormányzatunk, társulásaink és azok intézményei, valamint önkormányzati tulajdonú cégeink költségvetésének és közüzemi szerződéseink áttekintése. Békés Város működőképességének és fizetőképességének biztosítása érdekében kötelező érvényű megtakarítási, megszorítási intézkedéseket fektetett le 220-222/2022 (IX.29.) Képviselő-testületi határozataiban, valamint 279/2022 (XII.01.) határozatában korlátozott nyitva tartásról rendelkező kulturális intézményei tekintetében.

A közhatalmi bevételek a 2021. évi teljesítési szinten kerültek tervezésre, és a 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet rendelkezett a helyi iparüzési adó mértékének csökkentéséről.

„A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értéke legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparüzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.”

A 1987/2020. (XII. 22.) számú Kormányhatározat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében döntött a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok számára támogatási program megindításáról. A 4/2021. (I. 14.) Kormányrendelet 1. § alapján, a települési önkormányzatok a 2022. évben kieső iparüzési adó bevételével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra voltak jogosultak két részletben, június és október hónapban.

Békés Város Önkormányzata két alkalommal 61.608.610 Ft működési célú támogatásban, azaz összesen 123.217.220 Ft támogatásban részesült. Az első részlet júniusi finanszírozás keretében realizálódott, a második részlet az októberi finanszírozással befolyt önkormányzatunkhoz.

A likviditás megőrzése érdekében halmozottan, egész évet tekintve 637.213.477 Ft összegű likvidhitel került lehívásra, a negyedik negyedévtől már javult likviditásunk, és nem volt szükség a hitelkeret igénybevételére.

Az elkészített kimutatások és mérlegek alapján megállapítható, hogy a tárgyévi bevételek fedezték a tárgyévi kiadásokat, az Önkormányzat és Intézményei gazdálkodása is megfelelő volt.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak alakulását, azok teljesítését, a vagyoni és pénzügyi helyzetet a zárszámadási rendelet mellékleteiben, valamint a szöveges indoklás segítségével mutatjuk be. A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült el.

A zárszámadási rendelet mellékleteinek szöveges indokolása

A zárszámadási rendelet alátámasztása érdekében az Áht. 91.§ (1)-(2) bekezdései pontosan leírják – hivatkozva a 24. §-ban foglaltakra is, – hogy a jegyzőnek milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni a zárszámadás részeként. A 2022. évi zárszámadás előterjesztésének benyújtásakor e követelményeknek maradéktalanul eleget teszünk azáltal, hogy összesen 20 mellékletben bemutatjuk az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását bemutató adatokat. A szöveges értékelés úgy készült el, hogy a hivatkozott mellékletek adatait minden esetben a gazdálkodók sorrendjében és kiemelt előirányzatokként indokoljuk.

1. Kiemelt bevételi előirányzatok teljesítése

A 2022. évi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését az **1. mellékletben** mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a városi szintű költségvetési bevételek összességében 98 %-ra teljesültek, ezen belül a működési és felhalmozási bevételek is 95-99 %-ban folytak be. A bevételek kedvező teljesülése mellett kiadási megtakarítás mutatkozik, így a költségvetés egyensúlyban van működés és felhalmozási téren is.

a) Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Az intézmény egészségét tekintve kedvezőek az év végi teljesítés adatai, 99%-on realizálódtak az intézmény bevételei, 1.129.805.331 Ft összegben, mely a rendelőintézet, gyógyfürdő és uszoda bevételeit is magába foglalja. Az intézményi működési bevételek 93.577.230 Ft összege 8 %-ban járult hozzá a kiadások finanszírozásához. A bevételek további 73%-a, 829.599.244 Ft származik pénzeszköz átvételből. Ebből 801.977.100 Ft NEAK támogatás, 27.622.144 Ft a közfoglalkoztatottak és Egészségfejlesztési Iroda alkalmazottainak bértámogatása.

Az intézmény egészére vonatkozóan 2022-ben 89.478.857 Ft előző évi maradvánnyal számolhattunk, felhasználása megtörtént. Pályázaton elnyert támogatás összege 90.000.000 Ft, mely az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 számú, „Egészségesen Békésben! Egészségfejlesztési Iroda létrehozása Békésben” projekt címet viseli. A szakmai megvalósítás 2018 óta folyamatban van. A fel nem használt pályázati támogatás tárgyévve áthozott része 57.958 Ft.

Az irányítószervi támogatás 117.150.000 Ft-tal finanszírozta az intézmény működését.

A gazdálkodás áttekintése érdekében az alábbi táblázat szemlélteti a NEAK és az Önkormányzat által finanszírozott intézményegységek bevételeinek teljesülését.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

Megnevezés		Működési bevételek 2022.12.31													
		Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Finanszírozási bevételek (B8)				Működési bevételek összesen			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
		Működési célú átvett pénzeszköz (B16, B6)			Maradvány igénybevétele				Kp-i irányítószervi támogatás						
Rendelőintézet		12 016	12 016	13 378	771 215	827 968	827 968	0	86 888	86 888	0	0	783 231	926 872	928 234
Gyógyfürdő		31 730	31 730	16 289		0	0	591	591	591	50 518	63 943	82 248	96 264	80 823
Uszoda		58 000	58 000	63 910		1 631	1 631	2 000	2 000	2 000	29 138	58 503	89 138	120 134	120 748
ÖSSZESEN		101 746	101 746	93 577	771 215	829 599	829 599	2 000	89 479	89 479	79 656	122 446	954 617	1 143 270	1 129 805

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

A Rendelőintézetnél 100 %-on, 928.233.781 Ft összegben realizálódtak az intézmény bevételei. Az intézményi működési bevételek az eredetileg betervezett 12.016.000 Ft-ot csekély mértékben 1.361 ezer Ft-tal haladta meg csupán. Itt az orvosi ellátások díjait, az orvosoknak továbbszámlázott közüzemi díjakat és helységhasználatot mutatjuk ki.

A bevételek alakulására kedvezően hatott az átvett pénzeszközök között kimutatott NEAK támogatás összege, mely összesen 801.977.100 Ft, és a közfoglalkoztatottak és Egészségfejlesztési Iroda alkalmazottainak 27.622.144 Ft összegű bértámogatásának összege.

A gyógyfürdőben a szolgáltatásnyújtás bevételei 51 %-on, 16.289.514 Ft összegben teljesültek. A működés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány 591.007 Ft-tal, a fenntartói támogatás 63.942.916 Ft-tal járult hozzá.

Az uszoda e téren kedvezőbb időszakot tudhat maga mögött, 111 %-os teljesítés-jellemzi az eredeti tervekhez képest szolgáltatási bevételeit, 63.909.840 Ft összegben. A Kormányhivataltól érkező foglalkoztatási támogatások 1.631.138 Ft összegben finanszírozták a személyi jellegű kiadásokat. Mindemellett a működést 53.207.084 Ft összegben finanszírozta a fenntartó támogatása.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 626.705.668 Ft összegben, a módosított előirányzat 98 %-ban teljesült, mindemellett a kiadások 95 %-os teljesítési szintje biztosítja a Polgármesteri Hivatal költségvetésének egyensúlyát.

Az intézményi működési bevételekből befolyt 154.709.595 Ft összege az eredeti elvárások felett teljesült 20 millió forinttal, melyhez a hivatali konyha 15 millió, az intézményi gyermekétkezesek továbbszámlázott összege pedig 5 millió forinttal járult hozzá. Működési bevételek között csekély a tárgyi eszköz bérbeadás ellenértéke, és a továbbszámlázott szolgáltatás. Összességében a gyermekétkezéshez kapcsolódó bevételek 68 millió Ft összegben, a hivatali konyha működési bevételei 75 millió Ft értékben folytak be,

Az irányítószervi támogatás 431.651.968 Ft összegben került lehívásra, mely 97 %-os teljesülést jelent.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat, mint gazdálkodó szervezet bevételeit 99 %-ra, 6.155.508.499 Ft összegben teljesítette. Ezen belül az egyes kiemelt bevételi előirányzatok teljesítésének alakulását az 1. számú mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat, államtól kapott **költségvetési támogatása** és a normatív állami hozzájárulás 1.907.190.337 Ft összegben teljesült. Az eredeti tervekhez képest a normatíva felmérések és a kieső iparüzési adó ellentételezésére érkezett összeg eredményez eltérést.

A **közhatalmi bevételek** 439.336.579 Ft összegben teljesültek. Az adónemenkénti teljesülést a következő táblázat szemlélteti:

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

adatok Ft-ban

	2022			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítési	%
Építményadó	19 990 000	19 990 000	21 023 721	105%
Kommunális adó	82 271 000	82 271 000	80 008 079	97%
Iparüzési adó	344 616 000	344 616 000	334 925 515	97%
Idegenforgalmi adó	768 000	768 000	948 000	123%
Szabálysértési pénz és helyszíni bírságok	1 251 000	1 251 000	440 105	35%
Pótlékok	2 059 000	2 059 000	1 906 559	93%
Talajterhelési díj	129 000	129 000	84 600	66%
	451 084 000	451 084 000	439 336 579	97%

Az Önkormányzat intézményi működési bevételei 207.738.653 Ft összegben teljesültek.

A működési célú átvett pénzeszközökként 2022-ben befolyt összesen 254.022.239 Ft, amelyből

- a Magyar Államkincstártól érkező mezőőri szolgáltatás és földalapú támogatások összege 4.794.745 Ft,
- a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől érkező forrás a fejlesztő foglalkoztatások finanszírozására 28.905.000 Ft,
- Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz összege 902.000 Ft,
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től befolyt pályázati összege 10.000.000 Ft,
- Honvédelmi Minisztériumtól érkezett uszoda üzemeltetési támogatás összege 12.700.000Ft,
- a Kormányhivatal munkaügyi támogatása 140.785.106 Ft,
- megszűnt intézmények bankszámla zárásához kapcsolódó átvett pénzeszközök összege 4.449.239 Ft,
- Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft-től visszatérülő tagi kölcsön 34.000.000 Ft összegben,
- pénzügyi vállalkozásoktól, háztartásoktól érkező átmeneti segély kölcsön, temetési segély és egyéb kölcsönként adott pénzeszközök visszatérülése 503.015 Ft.
- Békési Szabadidős és Sportjáték Klub Közhasznú Szervezettől és Békési Civil Szervezetek Egyesülettől megtérült kölcsön összege 16.875.000 Ft,
- jelzőablák vásárlásához befizetett lakossági hozzájárulások összege 108.134 Ft.

A működési finanszírozási bevételek 1.178.317.675 Ft teljesülése

- az előző évi pénzmaradvány 278.550.192 Ft,
- likvidhitel igénybe vett összege 637.213.477 Ft,
- betételekötés: 197.000.000 Ft.
- államháztartáson belüli megelőlegezés 65.554.006 Ft összegéből adódik.

A működési bevételek **3.437.803.515 Ft** összegben, 100,6 %-on teljesültek 2022. december 31-én.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 1.546.578.525 Ft, melyből

- a EU-s finanszírozású pályázati pénzeszközök 1.539.937.691 Ft,
- valamint lakossági és egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérülések 6.640.834 Ft.

Pályázati támogatások és előlegek 2022. 01.01 – 12. 31. között realizálódott összege:

adatok Ft-ban

TOP Plusz-2.1.1-21 Művelődési Kp. energetikai korszerűsítése	393 680 214
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-30 Az élhetőbb Békés 1.	499 689 419
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-31 Az élhetőbb Békés 2.	334 904 046
'VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021"	124 021 627
ROHU	73 794 566
Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért	618 660
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 „Együtt az integrációért Békésen” túlfizetés visszafizetés ügyleti kamat miatt	-41 868
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	113 271 027
	1 539 937 691

Felhalmozású és tőkejellegű bevételek ingatlan értékesítésből származó teljesülése 30.309.224 Ft, amelyből értékesített bérlakásaink törlesztése 289.944 Ft, tárgyi eszköz értékesítés 3.484.280 Ft, ingatlan értékesítés 26.535.000 Ft. (Értékesített ingatlanok: Békés 9209/2 Hrsz, Karacs Teréz 8/c III/11, Békés 11148 Hrsz)

A felhalmozási finanszírozási bevételek teljesülésének részletezése:

- az előző évi pénzmaradvány 1.140.817.235 Ft.

A felhalmozási bevételek 2.717.704.984 Ft összegben, 95 %-on teljesültek 2022. december 31-én.

2. Kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése

Békés Város kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. A városi szintű kiadás teljesülése 73 %-os, 5.839.522.556 Ft összegben, melyből a működési költségvetési kiadások 92 %-on, a felhalmozási kiadások 38 %-on teljesültek. A vizsgált időszakban realizálódott felhalmozási célú pályázati források felhasználása folyamatban van, ez eredményezi a felhalmozási kiadásoknál jelentkező nagymértékű megtakarítást.

a) Békés Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Intézmények

Az összes kiadás 94 %-on teljesült. A személyi jellegű kiadások teljesülése 97%-on, a járulékok 92 %-on, a dologi kiadások 86%-on teljesültek.

A gazdálkodás áttekintése érdekében az alábbi táblázat szemlélteti a NEAK és az Önkormányzat által finanszírozott intézményegységek kiadásainak teljesülését.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

Megnevezés	Személyi juttatások (K1)			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen								
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások		Működési kiadások összesen		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés				
				Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei							Teljesítés			
Rendelőintézet	579 171	638 772	622 272	76 419	84 621	77 403	127 641	182 876	151 077	0	2 849	2 849	783 231	909 118	853 601	0	17 754	17 754	783 231	926 872	871 355
Gyógyfürdő	51 390	50 624	46 790	6 802	7 659	7 650	24 056	28 344	24 292				82 248	86 627	78 732	0	22	22	82 248	86 649	78 754
Úszoda	41 212	49 497	43 947	5 462	8 202	7 071	42 464	71 152	67 758				89 138	128 851	118 776		898	898	89 138	129 749	119 674
ÖSSZESEN	671 773	738 893	713 009	88 683	100 482	92 124	194 161	282 372	243 127	0	2 849	2 849	954 617	1 124 596	1 051 109	0	18 674	18 674	954 617	1 143 270	1 069 783

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

A Rendelőintézet intézményegységénél meg kell említenünk módosított előirányzatokhoz képest a bér 3 % és járulék 8 % megtakarítását, 23.718 e Ft értékben. A megtakarítás forrása a NEAK-tól érkezett finanszírozás tárgy évben el nem költött összege. A dologi kiadások teljesülése 83%.

A fürdő kiadásai 78.753.051 Ft összegben teljesültek, az elmaradt bevételek miatt 13 millió Ft összegű többlet fenntartói támogatásra szorult.

Az uszoda esetében nem a bevétel elmaradás, hanem az üzemeltetési költségek megemelkedett összege miatt kellett pót támogatást biztosítani 25 millió Ft összegben.

b) Békési Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 613.051.166 Ft összegben, a módosított előirányzat 95 %-ban teljesült.

~~A személyi juttatások előirányzatából 282.338.212 Ft felhasználásra került, a munkaadói járulékok előirányzata 43.919.944 Ft összegben teljesült.~~

Dologi kiadások 98%-on teljesültek, és 276.884.434 Ft összegű teljesítéséből legnagyobb részt a gyermekétkeztetés 142.666.230 Ft-tal, és a hivatali konyha 61.898.322 Ft-tal vállal, 52 % és 22 %-ban.

Felhalmozási kiadások 7.849.157 Ft összegben teljesültek.

c) Békés Város Önkormányzata

Az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését szintén a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat a kiadásainak finanszírozására a módosított előirányzatainak 66 %-át használta fel, 4.156.688.796 Ft összegben. A működési kiadások 91 %-on, a felhalmozási kiadások 37 %-on realizálódtak.

A **személyi juttatások** előirányzata 95 %-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata is 84 %-ban került felhasználásra a 6. számú mellékletben bemutatott létszámra vonatkozóan.

A **dologi kiadások** 99 %-ra teljesültek.

A **szociális ellátások és egyéb juttatások** kiemelt előirányzatai között a kifizethető juttatásokat a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg és III.1 „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” normatíva jogcím biztosítja finanszírozását. Eredetileg 115.700.000 Ft-ot terveztünk elkölteni szociális juttatásokra, szociális lakások karbantartására pedig 30.000.000 Ft-ot, a felhasznált teljes összeg 116.892.487 Ft.

Ebből az összegből a „Szociális ellátások és egyéb juttatások K4” kiadásnemen 86.892.547 Ft, és a „Dologi és egyéb folyó kiadások K3” kiadásnemen 29.999.940 Ft jelenik meg.

Egyéb működési célú kiadások 1.464.568.388 Ft összegben teljesültek, az alábbi teljesítésekből adódik:

- Bursa Hungarica támogatásokra 1.550.000 Ft összegben,
- az Intézményfenntartó Társulás finanszírozása 1.083.801.013 Ft összegben,
- tagi kölcsön nyújtás a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft számára 34.000.000 Ft összegben
- krízis alap kölcsön nyújtása 300.000 Ft összegben,

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

- kölcsön nyújtás a Békési Civil Szervezetek Egyesületének 3.000.000 Ft összegben,
- a 100 % önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak kifizetett támogatások összege 284.377.124 Ft,
- intézményátszervezéshez kapcsolódóan a megszűnt bankszámlák egyenlegeinek rendezése 26.275.278 Ft összegben,
- az egyéb civil szervezetek, egyházi szervezetek, a tömegsport és versenysport támogatására fordított összeget 31.264.973 Ft összegben.

Működési célú finanszírozási kiadások 895.172.309 Ft összegben teljesültek, az alábbi teljesítésekből adódik:

- folyószámla hitel 637.213.477 Ft összegben,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 60.958.832 Ft,
- pénzeszközök betétként való elhelyezése 197.000.000 Ft összegben.

Békés Város Önkormányzatának **működési kiadásai** 3.115.000.761 Ft összegben teljesültek az év végére, 91%-os teljesülési szinten.

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a **4. melléklet**. A 4. melléklet alapján a beruházások és felújítások **(I. és II.)** 873.474.052 Ft összegben kerültek megvalósításra városi szinten. Ebből az önkormányzat által megvalósított beruházások összege 846.951.350 Ft.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 173.903.353 Ft összegben realizálódtak, **(III.)** az alábbiak szerint:

- 'BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktgv.szóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet) pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 381.618 Ft,
- Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása – pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 64.617 Ft,
- ROHU 14 52.840.081 Ft előleg visszafizetése, kifizetési kérelem egyidejű benyújtása és az elszámolt összeg megérkezése mellett,
- Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 1.599.398 Ft,
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818 ASP rendszer bevezetése pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 197.067 Ft,
- Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 2 Ft,
- Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért pályázati elszámolás után a fel nem használt támogatás visszafizetése 875.000 Ft,
- KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia projekt visszafizetési kötelezettsége pályázati elszámolás után 54.054 Ft,
- háztartásoknak felhalmozási célú kölcsönök 3.245.000 Ft,
- Alföldvíz Regionális Víziközmű-Szolgáltató Zrt. számára pénzeszköz átadás szerződés szerint 102.395.918 Ft
- Civil ház felújítására pénzeszköz átadás a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft számára 12.000.000 Ft összegben.
- finanszírozási célú kiadások: Békés Város Képviselő-testülete 199/2018. (V.24.) számú határozatában döntött, hogy városi utak aszfaltozására 250.000.000,- Ft fejlesztési hitelt vesz fel az Erste Bank Hungary Zrt-től. A szerződéskötés 2018-ban megtörtént, 2019-

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

ben a hitel lehívása megtörtént 246.397.240 Ft összegben. A felhalmozási kiadások között a „Belföldi finanszírozási kiadás” rovaton jelenik meg a 2022. évi törlesztés 20.833.332 Ft összege.

A működési célú tartalék 269.176.690 Ft, felhalmozási célú tartalékok 1.312.533.041 Ft összegben jelenik meg az éves beszámolóban.

3. 2022. év költségvetési mérlege

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési mérlegét a **3. mellékletben** mutatjuk be. Az elmúlt évi gazdálkodás során a költségvetés egyensúlyban tartása megvalósult.

4. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat összegét és azok teljesítését részleteiben is együtt tartalmazza a **4. melléklet**. A 4. melléklet alapján a **költségvetésben tervezett (B)** felhalmozási kiadások előirányzata 35.834.779 Ft összegben került felhasználásra.

A **költségvetésben nem tervezett (C)** beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadás az intézményi adatokkal együtt 837.639.273 Ft összegben teljesült.

Az **egyéb felhalmozási célú (III.)** kiadások összesen 175.503.353 Ft Ft összegben teljesültek.

5. Tartalékok

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi tartalék összetételét és összegét az **5. melléklet** tartalmazza.

6. Létszámgazdálkodás

Békés Város Önkormányzata Polgármestere az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/202 (II. 24.) rendeletében elfogadta az Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeretét. Az adatokat a **6. sz. mellékletben** mutatjuk be.

7. Közvetett támogatások

Az Áht.-nak, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak eleget téve a **7. mellékletben** mutatjuk be az Önkormányzat közvetett támogatásainak alakulását 2022-ben.

8. Államigazgatási - kötelező – önként vállalt feladatok

A **8. melléklet** tartalmazza Békés Város Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások minősítését Áht.23§(2) alapján.

9. Szociális pénzeszközök

Békés Város Önkormányzata 2022-ben 86.892.547 Ft-ot költött szociális pénzbani és természetbeni juttatásokra, valamint további 29.999.940 Ft-ot szociális bérlakások karbantartására a **9. melléklet** részletezettségének megfelelően.

10. Állami normatíva

Tájékoztató jelleggel mutatjuk be a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2022. évi normatíva elszámolást a **10. mellékletben**, amely a feladat finanszírozási elveknek megfelelően került igénylésre és elszámolásra.

11. Pénzeszközök változása

Békés Város Önkormányzata és intézményeinek 2022. december 31-i záró pénzkészletének állományát és évközi változását szemlélteti a **11. melléklet**.

12. A 2022. évi maradvány és jóváhagyása

Maradvány alatt az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlegéből származó egyenleget kell érteni. A **12. mellékletben** mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványainak alakulását. A melléklet szerint az alap- és vállalkozási tevékenység kiadásainak és bevételeinek városi szintű maradványa 2.072.496.942 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 2.048.740.871 Ft, alaptevékenység szabad maradványa 22.401.393 Ft. Az önkormányzat intézményei közül a Polgármesteri Hivatalnak keletkezett vállalkozási tevékenységből maradványa. Az Áht. 46. § (3) bekezdése alapján annak a társasági adó mértékével megegyező hányadát (10 %) köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A 2022. évi vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség 121.921 Ft (**12. melléklet E oszlop 19. sor**).

A **13. melléklet** alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek a 2022. évi maradvány jóváhagyását, és annak felhasználását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján.

13. A vagyoni helyzet alakulása, konszolidált mérleg és eredmény kimutatás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. meghatározza a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének, valamint az azzal kapcsolatos felelős gazdálkodás követelményeit. Az Áht. rendelkezései szerint az önkormányzat beszámolni köteles az éves zárszámadás keretén belül a vagyon alakulásáról.

Az Önkormányzat és intézményei éves konszolidált egyszerűsített mérlegét a **14. mellékletben**, az eredmény kimutatást a **15. mellékletben** mutatjuk be. A 15. mellékletben bemutatott eredmény kategóriák (A, B, C) az államháztartási sajátosságok figyelembevételével megegyeznek a vállalkozásokra érvényes eredmény kimutatással. A tevékenység szokásos eredménye -5.769.522.191 Ft, melyben az elszámolt értékesítés 270.896.170. A pénzügyi műveletek eredménye 11.193.368 Ft. Az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye -5.809.110.216 Ft lett.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30. §-a és az 5. melléklete előírásai szerint a **16. mellékletben** mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei gazdálkodónként is összeállított vagyonskimutatását.

14. A 2022. évi beszámoló további mellékleteinek ismertetése

A **17. mellékletben** részletezzük az Önkormányzat részesedéseit gazdálkodó szervezetekben.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-i ülésére

A **18. mellékletben** kerül bemutatásra, összhangban a 2023. évi költségvetéssel, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2032. évi középtávú terve, kiegészítve a 2022. évi teljesítési adatokkal az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja szerint.

A **19. melléklet** az Áht. 29/A. § szerint tartalmazza az Önkormányzat saját bevételeinek alakulását 2022-ben, amely kimutatás alapjául szolgál a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése (a továbbiakban: Gst. tv.) szerint az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozására.

A **20. mellékletben** az Uniós finanszírozású projektek 2022-ban kifizetett összegeit mutatjuk be. A teljeség miatt, a táblázat minden, még le nem zárt projektet tartalmaz, függetlenül attól, hogy volt-e kifizetés 2022-ben.

A zárszámadási rendelet-tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár az Áht. 68/A. §-a szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A 2022. évi beszámolóval kapcsolatosan Önkormányzatunknál a kincstár nem végzett ellenőrzést.

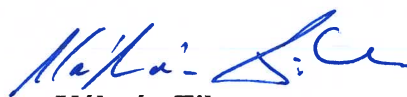
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat és a zárszámadási rendelet tervezet elfogadására.

Határozati javaslat:

- Békés Város Képviselő-testülete az Békés Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.**
- Békés Város Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt, hogy a Békési Polgármesteri Hivatal 121.921 Ft összegű, vállalkozási tevékenységek miatt keletkezett befizetési kötelezettségét az irányító szerv 11998707-04606811-00000000 bankszámlájára 2023. május 31-ig teljesítse.**

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester
Tárnok Lászlóné jegyző



Kálmán Tibor

polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

II. A zárszámadási rendelet megalkotása

Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének elfogadásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18. §-ainak megfelelően az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. Az előterjesztés II. pontja egyben a jogszabály-tervezet *általános indokolását* is képezi.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

A rendelet-tervezet 2022. év teljesítési időszakában ismertté vált, és költségvetésre kihatással bíró döntéseket tartalmazza. Egyéb társadalmi, és gazdasági hatása a lakosságra nézve nincs.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló lényeges hatása nincs.

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kötelező jogalkotása tárgykör. A jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzat mulasztásos törvénysértése, amely a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak. A rendelet-tervezet végrehajtása a jelenlegi személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem érinti.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2023. (____.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

(tervezet)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítését:

- a) 5.490.030.025 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 2.970.791.441 Ft finanszírozási bevétellel, amelyből
 - ba) Likviditási hitelek, kölcsönök 637.213.477 Ft,
 - bb) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 1.522.221.990 Ft,
 - bc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 65.554.006 Ft,
 - bd) Központi irányító szervi támogatás 548.801.968 Ft,
 - be) Lekötött bankbetét megszüntetése: 197.000.000 Ft.
 - c) 4.923.516.915 Ft költségvetési kiadással,
 - d) 1.464.807.609 Ft finanszírozási kiadással, amelyből
 - da) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése: 20.833.332 Ft,
 - db) Likviditási hitelek, kölcsönök törlesztése 637.213.477 Ft,
 - dc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 60.958.832 Ft,
 - dd) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 548.801.968 Ft,
 - de) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 197.000.000 Ft.
- a rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat saját és intézményei költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

Az Önkormányzat saját és intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint, a tartalékok igénybe vételét az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretének teljesítését a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek teljesítéseit kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és azok teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat települési támogatás keretében nyújtott szociális pénzeszközeinek felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzat a 2022. évi általános, köznevelési, és szociális feladatokhoz kapcsolódó normatíva elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet és 13. melléklet szerint, a maradvány összegét 2.072.496.942 Ft összegben hagyja jóvá.

11. §

Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 14. melléklet szerint, konszolidált eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Az Önkormányzat 2022. évi részesedéseit, valamint azok működéséből származó kötelezettségek állományát a 17. melléklet tartalmazza.

13. §

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2032. évi alakulását bemutató mérleget a 18. melléklet szerint, a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteket a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az Önkormányzat Uniós forrásból megvalósuló 2022. évben teljesített kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

15. §

Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla” terhére a 2022. évben 263.722 Ft befizetés történt, kifizetésre 15.289.020 Ft összegben került sor.

16. §

Békés város Képviselő-testülete a 2019. évben hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket vállalt, 199/2018. (V. 24.) Képviselő-testületi határozatával döntött fejlesztési hitel felvételről. 2019-ben a hitel lehívás megtörtént 246.937.240 Ft összegben. A 2022. december 31-én fennálló tartozás összege 170.548.356 Ft.

17. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

Kálmán Tibor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2023. április napján.

Tárnok Lászlóné
jegyző

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022.évi kiemelt bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Működési bevételek		
													adatok Ft-ban		
1.	Megnevezés	Állami támogatások (B1)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B1, B6)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							101 746 000	101 746 000	93 577 230	771 214 977	829 599 244	829 599 244		
3.	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	101 746 000	101 746 000	93 577 230	771 214 977	829 599 244	829 599 244		
4.	Polgármesteri Hivatal							134 319 000	156 061 773	154 709 595		25 944 025	25 944 025		
5.	Önkormányzat	1 679 236 511	1 907 190 337	1 907 190 337	451 084 000	451 084 000	439 336 579	163 764 910	228 373 637	207 738 653	379 084 955	286 162 460	254 022 239		
6.	Békés Város mindösszesen:	1 679 236 511	1 907 190 337	1 907 190 337	451 084 000	451 084 000	439 336 579	399 829 910	486 181 410	456 025 478	1 150 299 932	1 141 705 729	1 109 565 508		

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022.évi kiemelt bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
										adatok Ft-ban
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)						Működési bevételek összesen		
		Maradványigénybevétel működési célra, állami megélvezés, likvid hitel, betét lekötés								
		Kp-i irányítószervi támogatás								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	2 000 000	89 478 857	89 478 857	79 656 321	122 445 982	117 150 000	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331
3.	Költségvetési szervek összesen:	2 000 000	89 478 857	89 478 857	79 656 321	122 445 982	117 150 000	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331
4.	Polgármesteri Hivatal	11 500 000	13 375 706	13 375 706	450 102 544	445 973 398	431 651 968	595 921 544	641 354 902	625 681 294
5.	Önkormányzat	275 522 160	1 112 763 669	1 178 317 675	-529 758 865	-568 419 380	-548 801 968	2 418 933 671	3 417 154 723	3 437 803 515
6.	Békés Város mindösszesen:	289 022 160	1 215 618 232	1 281 172 238	0	0	0	3 969 472 513	5 201 779 708	5 193 290 140

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022.évi kiemelt bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	adatok Ft-ban	
									J	
Felhalmozási bevételek										
1.	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Finanszírozási bevételek (B8)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő									
3.	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal	924 000	1 016 500	924 000	0	7 874				
5.	Önkormányzat	12 030 620	1 676 031 806	16 000 000	29 912 887	30 309 224	1 140 817 235	1 140 817 235	1 140 817 235	1 140 817 235
6.	Békés Város mindösszesen:	12 030 620	1 547 595 025	16 924 000	29 912 887	30 317 098	1 140 817 235	1 140 817 235	1 140 817 235	1 140 817 235

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022.évi kiemelt bevételeinek teljesítése

A	adatok Ft-ban									
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1. Megnevezés	Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen			Teljesítés %			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	0	0	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331	98,82%		98,82%	
3. Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331	98,82%		98,82%	
4. Polgármesteri Hivatal	924 000	924 000	1 024 374	596 845 544	642 278 902	626 705 668	97,56%	110,86%	97,58%	
5. Önkormányzat	1 168 847 855	2 846 761 928	2 717 704 984	3 587 781 526	6 263 916 651	6 155 508 499	100,60%	95,47%	98,27%	
6. Békés Város mindösszesen:	1 169 771 855	2 847 685 928	2 718 729 358	5 139 244 368	8 049 465 636	7 912 019 498	99,84%	95,47%	98,29%	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Működési kiadások			
													adatok Ft-ban			
1.	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	671 773 298	738 893 354	713 008 607	88 683 000	100 481 908	92 124 183	194 161 000	282 372 200	243 127 183						
3.	Költségvetési szervek összesen:	671 773 298	738 893 354	713 008 607	88 683 000	100 481 908	92 124 183	194 161 000	282 372 200	243 127 183	0	0	0			
4.	Polgármesteri Hivatal	310 863 544	305 553 371	282 338 212	51 855 000	45 450 950	43 919 944	234 127 000	281 366 005	276 884 434						
5.	Önkormányzat	246 678 000	220 130 448	209 259 791	26 716 000	26 499 784	22 218 794	340 365 060	442 877 127	436 888 932	115 700 000	115 700 000	86 892 547			
6.	Békés Város mindösszesen:	1 229 314 842	1 264 577 173	1 204 606 610	167 254 000	172 432 642	158 262 921	768 653 060	1 006 615 332	956 900 549	115 700 000	115 700 000	86 892 547			

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban				
													Működési kiadások összesen	Teljesítés			
1. Megnevezés	Egység működési célú kiadások (K5)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működési célú tartalékok			Finanszírozási kiadások (K9) – Államháztartáson belüli megelőlegezések, Likvid hitel, lekötött bankbetét			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működési kiadások összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés							
2. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő		2 849 076	2 849 076											954 617 298	1 124 596 538	1 051 109 049	
3. Költségvetési szervek összesen:	0	2 849 076	2 849 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 617 298	1 124 596 538	1 051 109 049	
4. Polgármesteri Hivatal		459 419	459 419											596 845 544	632 829 745	603 602 009	
5. Önkormányzat	1 323 775 089	1 469 706 523	1 464 568 388	285 176 690	269 695 021		60 958 832	895 172 309	895 172 309	2 399 369 671	3 439 781 212	3 115 000 761		2 399 369 671	3 439 781 212	3 115 000 761	
6. Békés Város mindösszesen:	1 323 775 089	1 473 015 018	1 467 876 883	285 176 690	269 695 021	0	60 958 832	895 172 309	895 172 309	3 950 832 513	5 197 207 495	4 769 711 819		3 950 832 513	5 197 207 495	4 769 711 819	

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban				
													Felhalmozási kiadások				
1.	Magnevezés	Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok			Finanszírozás célú kiadás (K9) - beruházási hitel törlesztés						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	18 673 545	18 673 545	18 673 545													
3.	Költségvetési szervek összesen:	0	18 673 545	18 673 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Polgármesteri Hivatal	0	7 849 157	7 849 157		1 600 000											
5.	Önkormányzat	66 628 000	301 366 045	846 951 350	12 200 000	182 458 353	173 903 353	1 109 583 855	1 312 533 041	0	0	27 778 000	20 833 332				
6.	Békés Város mindösszesen:	66 628 000	327 888 747	873 474 052	12 200 000	184 058 353	175 503 353	1 109 583 855	1 312 533 041	0	0	27 778 000	20 833 332				

Békés Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban		
										Teljesítés %		
1.	Megnevezés	Felhalmozási kiadások összesen			Kiadások összesen			Teljesítés %				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Működés	Felhalmozás	Összesen		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	0	18 673 545	18 673 545	954 617 298	1 143 270 083	1 069 782 594	93,47%	100,00%	93,57%		
3.	Költségvetési szervek összesen:	0	18 673 545	18 673 545	954 617 298	1 143 270 083	1 069 782 594	93,47%	100,00%	93,57%		
4.	Polgármesteri Hivatal	0	9 449 157	9 449 157	596 845 544	642 278 902	613 051 166	95,38%	100,00%	95,45%		
5.	Önkormányzat	1 188 411 856	2 824 135 439	1 041 688 035	3 587 781 526	6 263 916 651	4 156 688 796	90,56%	36,89%	66,36%		
6.	Békés Város mindösszesen:	1 188 411 856	2 852 258 141	1 069 810 737	5 139 244 368	8 049 465 636	5 839 522 556	91,77%	37,51%	72,55%		

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.	Állami támogatások	1 907 190 337	Személyi juttatások	1 264 577 173
5.	Közhatalmi bevételek	451 084 000	Munkaadókat terhelő járulékok	172 432 642
6.	Intézményi működési bevételek	486 181 410	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 006 615 332
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 141 705 729	Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000
8.			Pénzeszköztadások és Egyéb működési célú kiadások	1 473 015 018
9.			Tartalékok, működési célú	269 695 021
10.			Finanszírozási kiadások	895 172 309
11.	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 986 161 476</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 197 207 495</i>
12.	Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 211 046 019
13.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 215 618 232
14.	I. Működési költségvetés egyenlege			4 572 213
15.	Felhalmozási költségvetés			
16.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
17.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 676 955 806	Beruházások, felújítások	1 327 888 747
19.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	29 912 887	Egyéb felhalmozási célú kiadások	184 058 353
20.		-	Tartalékok, felhalmozási célú	1 312 533 041
21.			Finanszírozási kiadások	27 778 000
22.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>1 706 868 693</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2 852 258 141</i>
23.	Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 1 145 389 448
24.	Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel a hiány belső finanszírozására			1 140 817 235
25.	H. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 4 572 213
26.	III. Működési célú egyéb pénzeszköz többletének igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozására			- 4 572 213
27.	VI. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2022. évi felhalmozási kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)			66 628 000	1 327 888 747	873 474 052
3.	A. Előző évtől áthúzódó feladatok:			0		
4.	1.					
5.	B. 2022. évben tervezett feladatok:			66 628 000	54 628 000	35 834 779
6.	1.	Intézményi felújítási alap		8 000 000 Ft	8 304 779 Ft	8 304 779 Ft
		Fénydekorációs elemek karácsonyi világítás			2 141 714 Ft	2 141 714 Ft
		Tűzcsap telepítés Békés, Fáy A. u. 2290/1 hrsz.			2 425 163 Ft	2 425 163 Ft
		Veres Péter tér, Baky utca parkoló			2 031 972 Ft	2 031 972 Ft
		Petőfi u. 2. szám alatti gázvezeték kiépítése			1 363 040 Ft	1 363 040 Ft
		Korona utca óvoda előtető			342 890 Ft	342 890 Ft
7.	2.	Civilház felújítása		12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	3.	Energiamegtakarítási intézkedési terv		868 000 Ft	868 000 Ft	0 Ft
9.	4.	Helyi érték védelme alap		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
10.	5.	PH külső nyílászáró javítás		5 500 000 Ft	5 195 221 Ft	0 Ft
11.	6.	Napkollektor karbantartás		230 000 Ft	230 000 Ft	0 Ft
12.	7.	Napelem karbantartás		3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft
13.	8.	Csapadék 3. ütem szimulációs model készítése		5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft
14.	9.	Toyota Camry vásárlás 360/2021 (XII.16) KT határozat		13 451 000 Ft	13 451 000 Ft	13 451 000 Ft
15.	10.	Dacia 361/2021 (XII.16) KT határozat		5 189 000 Ft	5 189 000 Ft	5 189 000 Ft
16.	11.	Kosaras autó vásárlás		8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	3 810 000 Ft
17.	C. 2022. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:			0	1 273 260 747	837 639 273
18.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			0	18 673 545	18 673 545
19.	K61-00		immateriális javak beszerzése, létesítése	0	749 000	749 000
20.	K63-00		informatikai eszközök beszerzése	0	4 414 723	4 414 723
21.	K64-00		egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	9 567 819	9 567 819
22.	K67-00		Áfa	0	3 942 003	3 942 003
23.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	7 849 157	7 849 157
24.	K62		Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	306 094	306 094
25.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	5 531 729	5 531 729
26.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	342 615	342 615
27.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 668 719	1 668 719
28.	K71		Ingtatlanok felújítása, létesítése	0	0	0
29.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
30.	Önkormányzat			0	1 246 738 045	811 116 571
31.	K62-00		ingatlanok beszerzés, létesítése	0	674 831 922	303 124 556
32.	K63-00		informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
33.	K64-00		egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	25 249 864	9 924 723
34.	K67-00		Áfa	0	91 560 472	42 971 505
35.	K71		Ingtatlanok felújítása, létesítése	0	358 343 139	358 343 139
36.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	96 752 648	96 752 648
37.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0		
38.	1.					
39.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			66 628 000	1 327 888 747	873 474 052
40.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			12 200 000	184 058 353	175 503 353
41.	Békési Város Önkormányzat				182 458 353	173 903 353
42.	1.	BMÖFT/334-10/2020 (486332) Belterületi utak, járdák hidak felújítása Karacs T. u., Széchenyi tér) visszafizetési kötelezettség (K84)			381 618	381 618
43.	2.	Top 1.4.1-16-BSI-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása pályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)			64 617	64 617
44.	3.	ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme , népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)			52 840 081	52 840 081
45.	4.	Top 2.1.2-16-BSI-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)			1 599 398	1 599 398
46.	5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818 ASP rendszer kialakítása pályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)			197 067	197 067
47.	6.	Top 4.3.1-15-BSI-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációjapályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)			2	2
48.	7.	TOP-5.2.1-15-BSI-2016-0002 Együtt az integrációért Békésen pályázat el nem számolt előleg visszafizetése (K84)			875 000	875 000
49.	8.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)		5 000 000	5 000 000	3 245 000
50.	9.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök (K86)		1 000 000	700 000	100 000
51.	10.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)		6 200 000	6 200 000	0
52.	11.	Civilház felújítására nyújtott támogatás (K89)		0	12 000 000	12 000 000
53.	12.	Fel nem használt fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek részére(K89) szerződés szerint			102 395 918	102 395 918
54.	13.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia projekt visszafizetési kötelezettsége			54 054	54 054
55.	14.	Békési Szakrendelő belső felújítása visszafizetési kötelezettsége			150 598	150 598
56.	Békési Polgármesteri Hivatal				1 600 000	1 600 000
57.	1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)			1 600 000	1 600 000
58.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:			78 828 000	1 511 947 100	1 048 977 405

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi tartalék előirányzata

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Működési céltartalékok az Önkormányzat költségvetésében				
3.	1		Működési tartalék	12 939 325	0
4.	2		Működési tartalék - kieső intézményi bevételek fedezetére	0	0
5.	3		Intézményszervezés miatt 2021. december áthúzódó tétellei	20 506 000	0
6.	4		Oktatási feladatok	3 350 000	0
7.	5		Közművelődési feladatok	1 000 000	0
8.	6		Ifjúsági feladatok	1 850 000	0
9.	7		MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	231 237	231 237
10.	8		MÁK Elkülönített bankszámla egyenlege (Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért)	5	618 665
11.	9		Költségvetési bankszámla egyenlegéből MVH pályázat, zártkertek	24 987 710	1 808 915
12.	10		Erste bankszámla -TOP-7.1.1-16-H-cSZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen, TOP-7.1.1-16-H-cSZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások, TOP-7.1.1-16-H-cSZA-2020-02133 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és züst" gazdaság fejlesztése Békésen, TOP-7.1.1-16-H-cSZA-2020-02134 "Szomszédások összefogása a globális kihívások kezelése érdekében, avagy cselekvő közösségek építése Békésen"	10 180 586	45 188
13.	11		TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2" összes tartalékba helyezett támogatás: 322.904.046 Ft		245 000 000
14.	12		Fejlesztési hitel törlesztése 199/2018 (V.24.) Kt határozat	27 778 000	0
15.	13		fejlesztési hitel kamat	5 207 000	5 207 000
16.	14		2021 évi állami normatíva visszafizetésére	35 000 000	0
17.	15		Alföldvíz rekonstrukciós bankszámla egyenlege	103 739 675	1 343 757
18.	16		Társadalmi összefogás bankszámla egyenlege	1 542 703	1 650 837
19.	17		Letéti számla	4 603 907	4 567 907
20.	18		Víziközmű számla	313 058	313 058
21.	19		Intézménymegszűnés - átvettett bankszámla egyenlegek elkülönítése	31 947 484	8 908 457
22.	I. Működési tartalékok összesen			285 176 690	269 695 021
23.					
24.	Fejlesztési céltartalékok az önkormányzat költségvetésében				
25.	1.		VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése	267 500	267 500
26.	2.		EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	253 419	253 419
27.	3.		Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációja	0	0
28.	4.		Top_Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00030 Épületenergetika 4. ütem	0	371 726 814
29.	5.		Top 2.1.3-16-BS1-2017-00011 Csapadékvíz elvezetés 2. ütem	0	0
30.	6.		Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város	1 249 362	0
31.	7.		Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	74 417	74 417
32.	8.		Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása	63 775	0
33.	9.		Top 3.2.2-15-BS1-2016-00003 Napelem rendszer megújuló energiaforrás	0	0
34.	10.		Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	560 775	560 775
35.	11.		Top 2.1.3-15-BS1-2016-00002 Csapadékvíz	0	0
36.	12.		TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00007 Dánfok	0	0
37.	13.		TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00004 Oncsa	1 732 216	1 732 216
38.	14.		TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00012 Piac fejlesztés	107 280	107 280
39.	15.		ROHU Forint számla	1 291 331	48 154 489
40.	16.		ROHU Euro számla	30 623 058	1 201 798
41.	17.		KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia...	54 053	54 053
42.	18.		TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 Reményhír Epreskertű óvoda	0	0
43.	19.		TOP 2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III. ütem.	531 816 400	67 888 859
44.	20.		TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1"		477 189 419
45.	21.		TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2" összes tartalékba helyezett támogatás: 322.904.046 Ft		77 904 046
46.	22.		TOP_Plusz-3.3.1-21-BS1-2022-00012 Békés Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása		113 271 027
47.	MÁK elkülönített bankszámlák összesen			568 093 586	1 160 386 112
48.	1		'166/2018 támogatási szerződés, Népi Építészeti Program (Durkó u. 8. felújítás)	794 125 Ft	794 125 Ft
49.	2		BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktg.v.szóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet)	38 547 599 Ft	0 Ft
50.	3		BMÖGF/733-1/2020 (488270) Útfelújítás	55 500 536 Ft	0 Ft
51.	4		BMÖFT/6-9/2021(519366) "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók hid, 470-es út gyalogos átkelő (2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet)	37 893 453 Ft	207 622 Ft
52.	5		„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	13 735 222 Ft	0 Ft

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi tartalék előirányzata

			adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E
53.	6	VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021"		4 735 816 Ft
54.	7	Szakrendelő belső felújítási munkái	216 623 900 Ft	0 Ft
55.	Erste elkülönített bankszámlák összesen		363 094 835	5 737 563
56.	1	VP6-7.2.1.1-21 "Békés, külterületi helyi közutak fejlesztése 2021" / Környezet védelmi számla - 253/2021. (VIII.12)	14 737 448 Ft	91 572 Ft
57.	2	2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kígyó utca, Csók zug, Csók hid, 470-es út gyalogos átkelő / 88/2021. (III.11.) 91/2021. (III:29.) 149/2021. (V.18.)	6 687 080 Ft	0 Ft
58.	3	Népi Építészeti Program - Kispince u. 44. (5820/3 hrsz) karbantartás	375 000 Ft	375 000 Ft
59.	Önerő vállalás összesen		21 799 528	466 572
60.	1	BKSZ Plussz Kft realizált követelésből képzett Tartalék	9 691 455 Ft	0 Ft
61.	2	Ingatlan alap számla	67 491 556 Ft	104 040 785 Ft
62.	3	Fejlesztési tartalék alap számla	56 912 895 Ft	19 402 009 Ft
63.	4	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsön törlesztése	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
64.	5	Békési Önkormányzati Tűzoltóság kölcsön törlesztése	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
65.	6	Békési Szabadidő és Sportjáték Klub kölcsön törlesztése	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
66.	Egyéb fejlesztési tartalék összesen		156 595 906	145 942 794
67.	II.	Fejlesztési céltartalék összesen:(1+...5)	1 109 583 855	1 312 533 041
68.	III.	Tartalékok mindösszesen:(I + II)	1 394 760 545	1 582 228 062

Békés Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi jóváhagyott létszámkerete és tényleges létszáma

B	C	D	E	F	G	Létszámkeret				J	K	L	M	N
						Módosított létszám								
Megnevezés	Eredeti terv			Módosított létszám				Tényleges létszám						
	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkidősök	Részfoglalkoztatásúak	Összesen
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	100	15	115	109	100	15	115	109	94	15	109	103		
Intézmények összesen:	100	15	115	109	100	15	115	109	94	15	109	103		
Polgármesteri Hivatal	64	0	64	64	64	0	64	64	58	0	58	58		
Önkormányzat	11	0	11	11	11	0	11	11	11	0	11	11		
Mindösszesen:	175	15	190	184	175	15	190	184	163	15	178	172		
Közfoglalkoztatottak:			124				124					85		
Önkormányzat	124		124	124	124		124	124	84	0	84	84		

Békés Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóalapkedv. utáni adókedv.		Adókedvezmény		Összesen
2.		Jogcíme (jellege)	Összege	Jogcíme (jellege)	Összege	
3.	Magánszemélyek kommunális adója			70. életévet betöltöttek	25 707 139	25 882 139
4.				Katasztrófa védelem	175 000	
5.	Helyi iparüzési adó	15.§ (1) 1 millió forint alatti adóalap	5 775 553			33 273 416
6.		15. § (2) orvosok 20 millió adóalap alatt	10 984 726			
7.				K+F adókedvezmény	16 513 137	
8.	Építményadó			Garázs	2 311 539	2 311 539
9.	Idegenforgalmi adó			70. életévet betöltöttek	20 000	20 000
10.	Összesen:		16 760 279		44 726 815	61 487 094
11.	Támogatás jogcíme					Összesen
12.	Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból					0
13.	Kártérítés összegének elengedése méltányosságból					0
14.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése					0
15.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség					5 000 000
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése					0
17.	Összesen:					5 000 000

Békés város Önkormányzata 2022 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban											
													Az Önkormányzat feladatai bevételek											
1.	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen													
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés											
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő							954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331								
3.	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331	954 617 298	1 143 270 083	1 129 805 331									
4.	Polgármesteri Hivatal	1 068 000	1 068 000	1 129 400	535 414 544	580 847 902	60 363 000	60 363 000	60 363 000	80 071 635	596 845 544	642 278 902	626 705 668	596 845 544	642 278 902	626 705 668								
5.	Önkormányzat	0	0	0	3 531 571 451	6 093 697 161	56 210 075	170 219 490	170 219 490	170 219 490	3 587 781 526	6 263 916 651	6 155 508 499	3 587 781 526	6 263 916 651	6 155 508 499								
6.	Mindösszesen	1 068 000	1 068 000	1 129 400	4 066 985 995	6 674 545 063	1 071 190 373	1 373 852 573	1 380 096 456	1 380 096 456	5 139 244 368	8 049 465 636	7 912 019 498	5 139 244 368	8 049 465 636	7 912 019 498								

Békés város Önkormányzata 2022 évi feladatainak minősítése az Áht. 23.§ (2) bekezdés ab) pontja alapján

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban	
														Az Önkormányzat feladatai kiadások	
1.	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Eredeti költségvetés összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő				0			954 617 298	1 143 270 083	1 069 782 594	954 617 298	1 143 270 083	1 069 782 594		
3.	Intézmények összesen:	0			0			954 617 298	1 143 270 083	1 069 782 594	954 617 298	1 143 270 083	1 069 782 594		
4.	Polgármesteri Hivatal	93 000		832 785	513 452 000	558 885 358	525 226 127	83 300 544	83 300 544	86 992 254	596 845 544	642 278 902	613 051 166		
5.	Önkormányzat	0			3 506 322 526	5 899 073 661	3 791 845 806	81 459 000	364 842 990	364 842 990	3 587 781 526	6 263 916 651	4 156 688 796		
6.	Mindösszesen	93 000		832 785	4 019 774 526	6 457 959 019	4 317 071 933	1 119 376 842	1 591 413 617	1 521 617 838	5 139 244 368	8 049 465 636	5 839 522 556		

Békés város Önkormányzata 2022. évi tervezett szociális pénzeszközeinek teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	B	B
1.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni juttatások			
3.	I. Egyéb nem intézményi ellátások K48-15	49 700 000	49 700 000	43 218 003
4.	Otthoni szakápolás	1 200 000	1 200 000	2 499 750
5.	Iskolabusz bérlet támogatás	2 500 000	2 500 000	2 148 201
6.	Középiskolai ösztöndíj	1 000 000	1 000 000	1 150 000
7.	Kommunális adó támogatás	2 000 000	2 000 000	372 667
8.	Életkezdesi támogatás	1 000 000	1 000 000	570 000
9.	Közművesítési támogatás	500 000	500 000	0
10.	Nevelési és tanévkezdési támogatás	30 000 000	30 000 000	22 994 000
11.	Nebuló bérlet, baba csomag	3 500 000	3 500 000	2 507 600
12.	Sportszervezeti tagdíj támogatás	0	0	246 000
13.	EpiPen injekció	0	0	542 628
14.	Reakrációs támogatás	8 000 000	8 000 000	9 640 000
15.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			500 250
16.	Karácsonyi ételosztás hajléktalanoknak			46 907
17.	II. Települési támogatás K48-17	63 500 000	63 500 000	41 656 232
18.	Települési támogatás ápolási díj	500 000	500 000	0
19.	Települési támogatás gyógyszerköltség támogatás	17 000 000	17 000 000	17 707 136
20.	önkormányzati segély	10 000 000	10 000 000	1 707 655
21.	Települési lakásfenntartási támogatás	35 000 000	35 000 000	22 084 700
22.	Települési adósságkezelési támogatás	1 000 000	1 000 000	156 741
23.	III. Köztemetés K48-16	2 500 000	2 500 000	2 018 312
24.	A) Szociális ellátások és egyéb juttatások	115 700 000	115 700 000	86 892 547

Békés Város Önkormányzata 2022. évi normatíva elszámolása

		B				C			B		C		B		C		B	
				Megnevezés		Költségvetési törvény alapján járó támogatás		2022. évi bérintézkedések támogatása		Támogatás évközi változása (május)		Támogatás évközi változása (október)		Ténylegesen támogatás		Evvégi eltérés, mutatószám szerinti támogatás		
1																		
2	A települési önkormányzatok működésének támogatása				400 622 289		7 111 438							400 622 289				
3	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				294 252 750		33 981 500		- 9 025 050		- 187 000			285 040 700				
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				207 890 465									207 890 465				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása , család és gyermekjóléti központ				34 634 757		8 191 710							34 634 757				
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása , család és gyermekjóléti központ kivételével				226 525 990		35 305 300		- 1 965 780		- 387 770			227 621 750				3 449 130
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				17 488 192									17 488 192				
5	Bölcsőde, mini bölcsőde				179 659 000		45 153 000		- 17 449 000		- 349 000			163 565 000				1 704 000
6	Intézményi gyermekéltetetés támogatása				137 464 712		5 553 450		- 3 711 529		- 457 517			133 857 326				561 660
7	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése				3 164 640				- 15 960		558 600			3 348 180				143 640
8	Kulturális feladatok támogatása				42 237 318									42 237 318				
10	Összesen				1 543 940 113		135 296 398		- 32 167 319		- 822 687			1 516 305 977				5 858 430

Adatok Ft-ban

**Békés Város Önkormányzata pénzeszközei változásának bemutatása
2022. év**

	A	B	A	B	A
1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
2	Pénzkészlet 2022. január 1-én	1 506 671 644	1 405 051 670	13 396 117	88 223 857
3	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	8 460 821 466	6 704 310 467	626 705 668	1 129 805 331
4	Előző év költségvetési és vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 522 221 990	-1 419 367 427	-13 375 706	-89 478 857
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-6 388 324 524	-4 705 490 764	-613 051 166	-1 069 782 594
6	"+ / -" 36-os főkönyvi számlák egyenlege	-80 878 864	-80 112 443	-89 360	-677 061
7	Pénzkészlet változás összesen	631 153 816	659 564 719	368 156	-28 779 059
8	Pénzkészlet tárgydőszak végén (1+7)	2 137 825 460	2 064 616 389	13 764 273	59 444 798

12. melléklet a /2023. (...) önkormányzati rendelethez

Békés város Önkormányzata és intézményei 2022. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1		Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és
2	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 415 063 040	4 385 175 557	106 711 009	923 176 474
3	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 844 799 958	3 240 683 155	534 334 209	1 069 782 594
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	570 263 082	1 144 492 402	- 427 623 200	- 146 606 120
5	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 965 686 791	2 319 134 910	439 923 024	206 628 857
6	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 464 807 609	1 464 807 609		
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 500 879 182	854 327 301	439 923 024	206 628 857
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	2 071 142 264	1 998 819 703	12 299 824	60 022 737
9	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	74 966 985	-	74 966 985	-
10	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	78 716 957	-	78 716 957	-
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	- 3 749 972	-	- 3 749 972	-
12	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	5 104 650	-	5 104 650	-
13	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-
14	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	5 104 650	-	5 104 650	-
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+IV.)	1 354 678	-	1 354 678	-
16	C)	Összes maradvány (A +B)	2 072 496 942	1 998 819 703	13 654 502	60 022 737
17	D)	Alaptevékenység módosított maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 048 740 871	1 988 574 281	3 317 578	56 849 012
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	22 401 393	10 245 422	8 982 246	3 173 725
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	121 921	-	121 921	-
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	1 232 757	-	1 232 757	-

**Javaslat Békés Város Önkormányzata és intézményeinek
2022. évi maradvány jóváhagyására**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Intézmény megnevezése	Maradványkimutatás szerinti összeg	Jóváhagyásra javasolt maradvány			
2			Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Váll. tev.-et terhelő befizetési köt.	Váll. tev. felhasználható maradványa
3	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő	60 022 737	56 849 012	3 173 725		
7	Polgármesteri Hivatal	13 654 502	3 317 578	8 982 246	121 921	1 232 757
8	Költségvetési szervek összesen:	73 677 239	60 166 590	12 155 971	121 921	1 232 757
9	Önkormányzat	1 998 819 703	1 988 574 281	10 245 422		
10	Békés város mindösszesen:	2 072 496 942	2 048 740 871	22 401 393	121 921	1 232 757

Békés Város Önkormányzata
2022. évi konszolidált egyszerűsített mérlege

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Eszközök			Előző időszak	Tárgyi időszak
2	A/I	Immateriális javak		3 842 360	2 452 478
3	A/II	Tárgyi eszközök		17 873 195 281	12 619 590 218
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		87 552 912	44 041 512
5	A/IV	Koncesszióba , vagyonkezelésbe adott eszközök		25 322 258	896 391 507
6	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		17 989 912 811	13 562 475 715
7	B/1	Készletek		13 225 095	12 616 952
8	B/2	Értékpapírok			
9	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		13 225 095	12 616 952
10	C/II	Pénztárak, csekkek		6 421 820	3 841 790
11	C/III	Forint számlák		1 469 626 758	2 131 314 243
12	C/IV	Devizaszámlák		30 623 066	2 669 427
13	C/V	Idegen pénzeszközök			
14	C)	PÉNZESZKÖZÖK		1 506 671 644	2 137 825 460
15	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések		635 275 732	347 896 826
16	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		70 749 099	68 396 097
17	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		75 366 767	51 054 793
18	D)	KÖVETELÉSEK		781 391 598	467 347 716
19	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		-3 844 000	-15 349 439
20	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			20 287 357 148	16 164 916 404
22					
23	Források			Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
24	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		15 775 394 723	16 149 487 355
25	G/2	Nemzeti vagyon változásai		819 576 065	832 067 361
26	G/3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 194 815 474	1 131 263 440
27	G/4	Felhalmozott eredmény		-1 296 380 342	-1 366 156 454
28	G/5	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
29	G/6	Mérleg szerinti eredmény		-69 776 112	-5 809 110 216
30	G)	SAJÁT TŐKE		16 423 629 808	10 937 551 486
31	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		3 116 268	3 123 929
32	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		296 606 670	438 971 981
33	H/III/1	Kapott előlegek		70 592 420	75 509 367
34	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		167 500	119 500
35	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		1 161 870	2 052 745
36	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		4 603 907	40 586 267
37	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		76 525 697	118 267 879
38	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		376 248 635	560 363 789
39	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
40	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
41	K)	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 487 478 705	4 667 001 129
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			20 287 357 148	16 164 916 404

Békés Város Önkormányzata 2022. évi konszolidált eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	2	3	4	5
3	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	444 048 087		444 597 706
4	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	321 556 819		333 543 480
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	765 604 906	-	778 141 186
6	04 Saját termeléső készletek állományváltozása	-		-
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+ 04+05)	-	-	-
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 207 974 954		2 455 532 886
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	974 813 508		1 058 187 493
10	08 felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	425 445 529		478 620 284
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 945 305		54 907 118
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 690 179 296	-	4 047 247 781
13	10 Anyagköltség	89 128 388		93 553 116
14	11 Igénybevett szolgáltatások értéke	477 054 849		506 137 804
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-		-
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 425 949		79 553 062
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	624 609 186	-	679 243 982
18	14 Bérköltség	931 120 339		1 067 984 199
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 189 963		136 476 663
20	16 Bérjárulékok	158 167 681		164 074 210
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 228 477 983	-	1 368 535 072
22	VI. Értékcsökkenési leírás	446 370 028		270 896 170
23	VII. Egyéb ráfordítások	2 221 623 740		8 276 235 934
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	65 296 735	-	5 769 522 191
25	18 Részesedésekből elszámolt eredményszemléletű árfolyamnyereségek	200 000		-
26	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-		1 185 778
27	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	853 856		8 063 320
28	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>21a+21B)	71 640		1 944 270
29	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 125 496	-	11 193 368
30	22 Részesedésből származó árfolyamvesztések	88 914 600		43 511 400
31	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 460 833		4 961 252
32	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	-		-
33	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>26a+26b)	144 040		2 308 741
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 604 873	-	50 781 393
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	4 479 377	-	39 588 025
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	69 776 112	-	5 809 110 216

Békés Város Önkormányzata 2022. évi vagyongimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a szerint

16. melléklet a /2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.		Eszközök	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
2.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 562 475 715	13 273 372 549	114 227 114	174 876 052
3.	I.	I. Immateriális javak	2 452 478	-	-	2 452 478
4.	II.	II. Tárgyi eszközök	12 619 590 218	12 332 939 530	114 227 114	172 423 574
5.		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	11 230 207 487	10 979 203 397	106 078 627	144 925 463
6.		1.1. Forgalmképtelen/Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	7 937 949 356	7 750 037 046	42 986 847	144 925 463
7.		1.2. Korlátozottan forgalomképes	2 702 686 387	2 641 124 335	61 562 052	
8.		1.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)	589 571 744	588 042 016	1 529 728	
9.		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 518 098	101 871 500	8 148 487	27 498 111
10.		2.1. Forgalmképtelen/Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	-	-	-	-
11.		2.2. Korlátozottan forgalomképes	69 265 875	67 846 467	1 101 225	318 183
12.		2.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)	68 252 223	34 025 033	7 047 262	27 179 928
13.		3. Tenyészállatok	-	-	-	-
14.		3.1. Forgalmképtelen	-	-	-	-
15.		3.2. Korlátozottan forgalomképes	-	-	-	-
16.		3.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)	-	-	-	-
17.		4. Beruházások, felújítások	1 251 864 633	1 251 864 633	-	-
18.		4.1. Forgalmképtelen	-	-	-	-
19.		4.2. Korlátozottan forgalomképes	1 251 864 633	1 251 864 633	-	-
20.		4.3. Üzleti vagyon (forgalomképes)	-	-	-	-
21.		5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-
22.	III.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	44 041 512	44 041 512	-	-
23.		1. Tartós részesedés	44 041 512	44 041 512	-	-
24.		2. Tarós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
25.		3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-
26.	IV.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	896 391 507	896 391 507	-	-
27.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	12 616 952	-	478 064	12 138 888
28.	I.	I. Készletek	12 616 952	-	478 064	12 138 888
29.	II.	II. Értékpapírok	-	-	-	-
30.	C)	Pénzeszközök	2 137 825 460	2 064 616 389	13 764 273	59 444 798
31.	I.	I. Hosszú lejáratú betétek	-	-	-	-
32.	II.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 841 790	1 951 405	1 474 260	416 125
33.	III.	III. Forint számlák	2 131 314 243	2 059 995 557	12 290 013	59 028 673
34.	IV.	IV. Devizaszámlák	2 669 427	2 669 427	-	-
35.	V.	V. Idegen pénzeszközök	-	-	-	-
36.	D)	Követelések	467 347 716	445 981 417	19 080 334	2 285 965
37.	I.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	347 896 826	331 379 227	14 777 334	1 740 265
38.	II.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	68 396 097	64 118 097	4 278 000	-
39.	III.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	51 054 793	50 484 093	25 000	545 700
40.	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15 349 439	16 374 000	821 561	203 000
41.	F)	Aktív időbeli elhatárolások	-	-	-	-
42.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	16 164 916 404	15 767 596 355	148 371 346	248 948 703
43.		Források	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
44.	G)	SAJÁT TŐKE	10 937 551 486	10 648 653 405	112 426 401	176 471 680
45.	I.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 149 487 355	15 587 067 468	200 054 864	362 365 023
46.	II.	II. Nemzeti vagyon változása	832 067 361	832 067 361	-	-
47.	III.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 131 263 440	1 062 998 786	16 555 911	51 708 743
48.	IV.	IV. Felhalmozott eredmény	- 1 366 156 454	- 1 073 316 641	- 97 653 785	- 195 186 028
49.	V.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	-	-
50.	VI.	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 5 809 110 216	- 5 760 163 569	- 6 530 589	- 42 416 058
51.	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	560 363 789	557 105 089	2 592 557	666 143
52.	I.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 123 929	-	2 457 786	666 143
53.	II.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	438 971 981	438 971 981	-	-
54.	III/1.	Kapott előlegek	75 509 367	75 374 596	134 771	-
55.	III/2.	Továbbadási céllal folyósított támogatások, ellátások elszámolása	119 500	119 500	-	-
56.	III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elsz.	2 052 745	2 052 745	-	-
57.	III/8.	Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 586 267	40 586 267	-	-
58.	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-
59.	J)	Passzív időbeli elhatárolások	4 667 001 129	4 561 837 861	33 352 388	71 810 880
60.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K):	16 164 916 404	15 767 596 355	148 371 346	248 948 703
61.		Könyvviteli mérlegén kívüli tételek				
62.		I. Könyvviteli mérlegén kívüli eszközök				
63.		Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
64.		"0"-ra leírt eszközök állománya	1 228 259 898	1 003 095 675	65 249 014	159 915 209
65.		Kisértékű szellemi termékek állománya	-	-	-	-
66.		A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h)	-	-	-	-
67.		- képzőművészeti alkotások	-	-	-	-
68.		- régészeti leletek	-	-	-	-
69.		- kép- és hangarchívum	-	-	-	-
70.		- gyűjtemények	-	-	-	-
71.		- egyéb kulturális javak	-	-	-	-
72.		2. Könyvviteli mérlegén kívüli függő kötelezettségek				
73.		Kézesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő	-	-	-	-
74.		Váltókezési függő kötelezettségek	-	-	-	-
75.		Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-	-	-
76.		Opációs ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-	-	-

Békés Város Önkormányzatának részesedései gazdálkodó szervezetekben 2022. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Tulajdoni részesedés
2	Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részvény	2 012
3	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részesedés	100 000
4	Békési Városfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. üzletrész	3 600 000
5	Hunyadi téri Óvoda Gyermekéiért Alapítvány vagyónrész	20 000
7	Békés Fürdőért Közalapítvány részesedés	500 000
8	Békés Airport Kft.. részesedés	600 000
9	Békési Férfi Kézilabda Kft. alapítói vagyon	3 900 000
10	Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft.	1 546 500
11	Körösök Völgye Nonprofit Kft. üzletrész	10 000
12	Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány alap.vagyon	60 000
13	Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.részesedés	30 000 000
14	Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális Szövetkezet	103 000
15	Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit KFt	600 000
16	Békés Városi Kulturális Nonprofit KFt	3 000 000
17	Összesen:	44 041 512

**Békés Város Önkormányzata 2022. évi
saját bevételeinek alakulása és adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

Adatok Ft-ban

	A	B
1	Saját bevételek a 353/2011.(XII.30) Korm.rendelet 2.§(1) bekezdése szerint	Összeg
2	Helyi adóbevételek	436 905 315
3	Pótlék, bírság, helyszíni és szabálysértési	2 431 264
4	Talajterhelési díj	-
5	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	49 783 098
6	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel (banki kamat)	9 233 659
7	Tárgyi eszköz ,immateriális jószág, részvény, vagy privatizációból származó bevétel	
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
9	Saját bevételek összesen:	498 353 336
10	Saját bevétel 50 %-a	249 176 668
11		
12	Adósságot keletkeztető ügyletek a Stabilitási tv.3. § (1) bekezdés a) pontja szerint	Összeg
13	Devizában (EUR) kibocsátott kötvény	
14	Devizában (CHF) kibocsátott kötvény	
15	HUF-ban felvett beruházási hitel állománya 2022. december 31-én	170 548 356
16	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	170 548 356

Békés Város Önkormányzata Uniós forrásból megvalósuló 2022. évben teljesített kiadásai

		Adatok Ft-ban
1.	A	B
2.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak	0
3.	EFOP-1.2.11-16-2017-00046 Esély otthon	0
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	17 039 001
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	5 999 999
6.	Top 3.2.1-16-BS1-2017-00019 Épületenergetika 2. ütem	0
7.	Top 3.2.1-15-BS1-2016-00021 Energetika	0
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	1 803 000
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	0
10.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Bélmegyeri út, Rosszardei út burkolatfelújítás	134 711 960
11.	ROHU Forint számla	57 043 330
12.	ROHU Euro számla	
13.	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050 Csapadékvíz III- ütem.	188 486 531
14.	BMÖFT/334-10/2020(486332) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása / Karacs Teréz u, Széchenyi tér járda (2020.évi kp.ktgv.szóló 2019.LXXI. Tv. 3. melléklet)	41 897 293 Ft
15.	BMÖFT/6-9/2021(519366) "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" Kigyó utca, Csók zug, Csók híd, 470-es út gyalogos átkelő (2021. évi kp.költségvetésről szóló 2020.évi XC.tv. 3. melléklet)	44 904 711 Ft
16.	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	15 884 950 Ft
17.	Szakrendelő belső felújítási munkái	287 973 179 Ft
18.	ZP-1-2021 "Békés zártkerti pályázat 2021"	23 178 795 Ft
19.	(EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért)	0 Ft
20.	Top 5.2.1-15-BS1-2016-00002 Együtt az integrációért)	1 049 950 Ft
21.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01719 Egy nap az ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok jegyében Békésen	0 Ft
22.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01720 Hagyományok és társadalmi szokások	0 Ft
23.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02133 Gyümölcsöző társadalmi vállalkozások, avagy a "zöld és ezüst" gazdaság fejlesztése Békésen	4 950 685 Ft